



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA

n. 46 del 30/10/2015

REGISTRO GENERALE N. 656 del 19/11/2015

OGGETTO:

manutenzione attrezzatura antincendio. Liquidazione. Lotti CIG: Z1D15CF376 - ZEB160161A

PREMESSO:

Con determinazioni del Responsabile Ufficio Urbanistica dell'Ente n. 455 del 11/09/2015 e n. 456 del 11/09/2015, esecutive ai sensi di Legge, si affida la manutenzione attrezzatura antincendio presso gli edifici comunali e strutture pubbliche di proprietà comunale alla ditta TECNOFIRE di DI MARCO GIOVANNI - P.IVA 00408810674 - con sede legale in Via Emilio Rosa n.1 Zona Industriale 64020 S.Nicolò a Tordino (TE) per € 1.794,91 con imputazione al capitolo di bilancio 72/0;

Dato atto, che a seguito degli atti sopra citati alla ditta affidataria non è stata corrisposta alcuna somma;

Vista la Fatt. n. 12/PA del 30/09/2015 di € 1.794,90 IVA compresa, rimessa dalla ditta TECNOFIRE di DI MARCO GIOVANNI, per lavoro di manutenzione attrezzatura antincendio intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza del servizio effettivamente eseguito;

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_404764, data richiesta 02/07/2015, scadenza validità 30/10/2015) della ditta TECNOFIRE DI DI MARCO GIOVANNI, acquisito d'ufficio in data 28/08/2015 ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Dato atto che sono stati acquisiti il n° di CIG (codice identificativo gara): Z1D15CF376 - ZEB160161A, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://simog.avcp.it>);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione, in conseguenza del servizio di manutenzione attrezzatura antincendio;

Visto il regolamento interno per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 2 febbraio 2010, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15 luglio 2013;

VISTE le leggi 8 giugno 1990, n.142, e 7 agosto 1990, n.241;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

VISTI gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "T. U. degli Enti Locali";

ACCERTATA la regolarità delle forniture e della fattura, ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare la somma d'Euro 1.794,90 per lavoro di manutenzione attrezzatura antincendio, a favore della ditta TECNOFIRE, come da fattura n. n. 12/PA del 30/09/2015 allegata al presente provvedimento.

2. Di imputare la surriferita spesa, sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo di bilancio 72/0 per € 1.794,90;

3. Che la ditta TECNOFIRE, in conformità alla normativa vigente, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente: Z1D15CF376 - ZEB160161A;

4. Che la ditta TECNOFIRE, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.

5. Al pagamento si provvederà tramite accredito come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante (allegato).

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to STUCCHI CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CICCONI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 19/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1454

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/11/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO